Encargos debitados ao fundo

Em atendimento ao disposto na Resolução nº 175/2022, informamos os encargos debitados ao HSI SPECIAL OPPORTUNITIES III (2) FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA CNPJ 53.275.621/0001-44, no período findo em 31 de dezembro de 2025, conforme demonstrado na tabela a seguir, sob a forma de regime de competência:

Encargos debitados do Fundo	31/12/2025	
	R$	% PL médio
Consultoria e assessoria	-	0,00%
Auditoria e custódia	131	0,09%
Taxa de fiscalização CVM	34	0,02%
Outras despesas	6	0,00%
Total Geral	**171**	**0,11%**

Informações referentes ao período findo em 31/12/2025	
Descrição	**31/12/2025**
Rentabilidade do Fundo %	(13,78%)
Patrimônio líquido médio R$/mil	169.899
Valor da cota	95.209,09

HSI Administradora e Participações Ltda

São Paulo, 05 de maio de 2026

Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1400, 13º andar
São Paulo-SP, 04543-000, Brasil
https://www.hsinvest.com/

T.: +55 11 3127 5500